

Projekt

z dnia 8 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 9 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024– 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Magdalena Kortes

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024-2035

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	69 121 894,14	81 326 855,00	106 507 017,00	102 165 927,00	96 974 140,00	100 459 588,00	127 541 380,00	121 010 607,00	120 019 263,00	121 148 266,00	121 070 210,00	122 258 055,39
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 564 648,67	66 826 855,00	82 987 780,00	94 377 780,00	92 924 140,00	98 409 588,00	125 360 954,00	118 333 894,00	118 342 550,00	119 471 553,00	119 393 497,00	119 958 055,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 434 976,00	15 700 000,00	19 100 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	850 000,00	1 020 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 501 195,00	17 500 000,00	24 800 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 905 790,83	11 500 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 079 377,84	21 276 855,00	26 067 780,00	31 867 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 339 216,14	14 500 000,00	10 550 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 557 245,47	14 500 000,00	23 519 237,00	7 788 147,00	4 050 000,00	2 050 000,00	2 180 426,00	2 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	1 676 713,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 525 913,47	12 360 000,00	20 400 000,00	7 750 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 130 426,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	2 300 000,00
2	Wydatki ogółem	75 654 064,01	82 254 498,00	107 015 990,00	99 502 857,42	94 111 070,42	97 208 809,42	123 544 907,42	117 214 134,42	116 122 790,42	116 990 793,42	116 631 677,85	118 073 907,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 288 364,01	63 004 498,00	82 161 492,00	91 199 746,00	90 787 048,00	92 454 484,00	117 364 966,00	109 367 011,00	106 490 329,00	105 608 885,00	103 435 884,43	102 731 527,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 780 209,29	34 800 000,00	35 200 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 880 000,00	2 878 935,93	2 748 390,16	2 552 456,14	2 307 383,99	2 053 292,41	1 779 431,23	1 469 722,91	1 162 177,23	846 856,88	518 448,27	184 141,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	427 290,69	420 089,03	410 300,18	391 691,02	373 182,00	353 855,94	319 516,61	261 922,59	204 420,24	146 734,58	89 091,27	29 938,94
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 365 700,00	19 250 000,00	24 854 498,00	8 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 315 700,00	19 250 000,00	24 854 498,00	8 303 111,42	3 324 022,42	4 754 325,42	6 179 941,42	7 847 123,42	9 632 461,42	11 381 908,42	13 195 793,42	15 342 379,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 532 169,87	-927 643,00	-508 973,00	2 663 069,58	2 863 069,58	3 250 778,58	3 996 472,58	3 796 472,58	3 896 472,58	4 157 472,58	4 438 532,15	4 184 147,98
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 663 069,58	2 863 069,58	3 250 778,58	3 996 472,58	3 796 472,58	3 896 472,58	4 157 472,58	4 438 532,15	4 184 147,98
4	Przychody budżetu	9 103 294,87	3 857 116,00	3 783 541,00	828 404,42	628 404,42	289 119,42	323 119,42	523 119,42	423 119,42	323 119,42	323 119,42	109 793,07
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 845 973,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 274 848,00	527 643,00	508 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	555 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	555 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 702 075,72	2 657 116,00	2 483 541,00	828 404,42	628 404,42	289 119,42	323 119,42	523 119,42	423 119,42	323 119,42	323 119,42	109 793,07
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 702 075,72	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 571 125,00	2 929 473,00	3 274 568,00	3 491 474,00	3 491 474,00	3 539 898,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 480 592,00	4 761 651,57	4 293 941,05
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 571 125,00	2 929 473,00	3 274 568,00	3 491 474,00	3 491 474,00	3 539 898,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 319 592,00	4 480 592,00	4 761 651,57	4 293 941,05
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	60 522,09	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 522,09	60 522,09	254 854,81	254 854,81	254 854,81	277 270,29	789 626,21	789 626,20	789 626,20	789 626,20	791 406,27	729 104,55
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	40 721 847,62	38 992 374,62	37 017 806,62	33 526 332,62	30 034 858,62	26 494 960,62	22 175 368,62	17 855 776,62	13 536 184,62	9 055 592,62	4 293 941,05	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 723 715,34	3 822 357,00	826 288,00	3 178 034,00	2 137 092,00	5 955 104,00	7 995 988,00	8 966 883,00	11 852 221,00	13 862 668,00	15 957 612,57	17 226 527,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	533 606,53	6 479 473,00	826 288,00	3 178 034,00	2 137 092,00	5 955 104,00	7 995 988,00	8 966 883,00	11 852 221,00	13 862 668,00	15 957 612,57	17 226 527,59
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,64%	9,63%	7,55%	6,62%	5,56%	5,04%	3,98%	4,00%	3,79%	3,68%	3,68%	3,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,95%	12,11%	5,04%	7,02%	4,78%	8,14%	7,80%	8,82%	11,00%	12,31%	13,80%	14,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,97%	9,69%	7,63%	6,71%	6,40%	5,14%	4,10%	5,85%	7,67%	7,51%	8,55%	9,52%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,81%	11,52%	9,45%	8,53%	8,22%	6,96%	5,93%	5,85%	7,67%	7,51%	8,55%	9,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	87,22%	65,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 9 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 322 200,00	18 923 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 216 700,00	18 853 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 571 125,00	2 579 473,00	2 804 568,00	2 877 030,00	2 877 030,00	2 925 454,00	3 705 148,00	3 705 148,00	3 705 148,00	3 866 148,00	4 107 148,00	3 723 579,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 151 500,00	9 322 200,00	18 923 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	57 151 500,00
1.a	- wydatki bieżące				175 500,00	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	175 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 976 000,00	9 216 700,00	18 853 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	56 976 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 151 500,00	9 322 200,00	18 923 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	57 151 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 500,00	105 500,00	70 000,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2021	2024	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój budownictwa na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2023	2025	131 000,00	61 000,00	70 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 976 000,00	9 216 700,00	18 853 300,00	23 906 000,00	5 000 000,00	56 976 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego	URZĄD MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM	2017	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	4 520 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 520 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2027	5 700 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej od ul. Jagiellońskiej do granicy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie - poprawa warunków komunikacyjnych i rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2025	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	ORGAN I URZĄD	2024	2027	4 523 000,00	23 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 523 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	5 070 000,00	70 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim - zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych i wzrost atrakcyjności turystycznej miasta	ORGAN I URZĄD	2023	2024	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.10	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej	ORGAN I URZĄD	2023	2024	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.11	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim - poszerzenie zakresu usług pogrzebowych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2026	175 000,00	15 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim - wykorzystanie zasobu zieleni miejskiej na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe	ORGAN I URZĄD	2024	2026	3 020 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część) - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	2 026 000,00	1 026 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim - poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta	ORGAN I URZĄD	2024	2025	1 319 000,00	395 700,00	923 300,00	0,00	0,00	1 319 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	8 050 000,00	30 000,00	4 020 000,00	4 000 000,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	3 376 000,00	10 000,00	1 040 000,00	2 326 000,00	0,00	3 376 000,00
1.3.2.17	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego -	NOWE MIASTO LUBAWSKIE	2024	2026	7 080 000,00	40 000,00	40 000,00	7 000 000,00	0,00	7 080 000,00
1.3.2.18	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego -	ORGAN I URZĄD	2024	2025	1 620 000,00	20 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 - 2035 Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.**

I. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w zakresie 2024 roku w załączniku nr 1, w którym wprowadzono następujące zmiany:

a) w zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1 831 181,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wyniosły 69 121 894,14 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 59 564 648,67 zł, dochody majątkowe wyniosły 9 557 245,47 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, które po zmianach wyniosły: 1.1.4 - 12 905 790,83 zł, 1.1.5 - 16 079 377,84 zł;

b) w zakresie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1 831 181,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki ogółem wyniosły 75 654 064,01 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 64 288 364,01 zł, wydatki majątkowe wyniosły 11 365 700,00 zł. Dokonano również aktualizacji kwot w pozycjach: 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 780 209,29 zł;

W latach 2025-2035 dokonano aktualizacji kwot prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych, wydatki objęte limitem bieżące i majątkowe.

II. W załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w 2024-2026. W pozycji 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zmieniono limit na rok 2024-2026 na zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 70 000,00 zł, limit na 2025 rok - 2 500 000,00 zł, limit na 2026 rok - 2 500 000,00 zł, "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie" limit na 2024 - 23 000,00 zł, "Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" limit 2024 - 200 000,00 zł, "Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 rok - 15 000,00 zł, "Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 rok - 30 000,00 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 rok - 395 700,00 zł, limit na 2025 rok - 923 300,00 zł, kolejne "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim" limity na 2024 rok - 30 000,00 zł, limit na 2025 rok - 4 020 000,00 zł, limit na 2026 rok - 4 000 000,00 zł, "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim" limit 2024 - 10 000,00 zł, limit 2025 - 1 040 000,00 zł, limit 2026 - 2 326 000,00 zł, "Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego" limit 2024 rok - 40 000,00 zł, limit 2025 rok - 40 000,00 zł, limit 2026 rok - 7 000 000,00 zł oraz „Poprawa gospodarki wodnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” limit 2024 rok – 20 000,00 zł, limit 2025 rok 1 600 000,00 zł. Dokonano zwiększenia na zadaniu

"Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)" limit na 2024 o kwotę 26 000,00 zł oraz "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim" limit na 2024 o kwotę 35 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na 2024 rok - wydatki majątkowe - 9 216 700,00 zł, 2025 rok – 18 853 300,00 zł, 2026 rok – 23 906 000,00 zł, 2027 rok - 5 000 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie.